



CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS ASOCIACION CIVIL

Fundado el 3 de Abril de 1905

**Personería Jurídica acordada por el Superior
Gobierno de la Nación el 3 de Septiembre de 1929**

PRESUPUESTO ECONOMICO FINANCIERO y DE INVERSIONES

Ejercicio N° 112

1º de Julio de 2015 al 30 de Junio de 2016

**Brandsen 805 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA**

CONTENIDO

PREMISAS DE PRESUPUESTACION

PRESUPUESTO ECONOMICO

APERTURA DE INGRESOS

APERTURA DE GASTOS

PRESUPUESTO FINANCIERO

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PREMISAS DE PRESUPUESTACION

PREMISAS DE PRESUPUESTACION

1° de Julio de 2015 al 30 de Junio de 2016

Moneda

Los valores están expresados en moneda de Abril de 2015 (Pesos Argentinos).

Tipo de Cambio

La cotización del Dólar Estadounidense se estimó en \$ 9,50 promedio para el 1er. Semestre (Julio a Diciembre de 2015) y \$ 11,50 para el 2do. Semestre (Enero a Junio de 2016).

Inflación

Se estimó una inflación para el período del 30% .

Costo Salarial

De acuerdo al convenio de paritaria, se estableció un incremento salarial del 30% para el Ejercicio.

INGRESOS

1.- *Cuotas Sociales*

Se consideró la cantidad de 80.646 Socios y 74.517 Socios Adherentes basado en el dato real (marzo 2015) al momento de la confección del Presupuesto.

Para el valor de las Cuotas Sociales, se propone un incremento del 20% durante el transcurso del Ejercicio.

2.- *Exhibición de Espectáculos Deportivos*

a) Campeonato Oficial

La estimación de Recaudación se realizó tomando como base la venta promedio de 270 Plateas y 4.500 generales para los Socios Adherentes.

Se presupuesta un incremento en el valor de la entrada general del 20% en el segundo semestre.

Se estableció el supuesto de salir Campeón en un Torneo.

b) Derechos de Televisión – Torneo Oficial

Se presupuesta un 20% de incremento sobre los valores actuales.

c) Copa Argentina:

Se estima llegar hasta las semifinales con un cachet de \$ 2.668.200.-

d) Partidos Amistosos

Contempla el ingreso por los Partidos de Verano equivalente a USD 1.000.000.-. Además, se supone el ingreso por 1 partido en el exterior por un valor de USD 250.000 y 1 en el Territorio Nacional por \$ 350.000.-

e) Abonos a Palcos y Plateas

Se presupuestó sobre un total de 18.488 Abonados. Los precios de los Abonos mantienen la política de actualización vigente.

3.- *Ingresos Comerciales*

Contempla los Ingresos provenientes de los contratos vigentes y/o a renovarse para el Ejercicio 2015/16 que incluye:

- Indumentaria Deportiva.
- Sponsor principal Camiseta.
- Sponsor secundario Camiseta.
- Sponsor pantalón
- Publicidad Estática (bebida y partidos).
- Ingreso por Merchandising.
- Museo
- Otros.

4.- *Departamento de Deportes Amateurs*

Se presupuestan los ingresos por Abonos a Pileta y a Colonia, Aranceles, Indumentaria, Transferencias y los provenientes de los contratos comerciales de Vóley vigentes durante el Ejercicio.

5.- *Departamento de Basket Profesional*

Se estimaron los Ingresos por Recaudaciones, Derechos de TV e Indumentaria.

6.- *Departamento de Fútbol Juvenil*

Se estimaron los Ingresos por Derechos de Solidaridad, el porcentaje correspondiente por el Contrato de Indumentaria Deportiva y Otros.

7.- *Departamento de Fútbol Internacional*

Se presupuestan los ingresos provenientes del Campus, como así también los de las Escuelas de Futbol.

8.- *Boca Social*

Cena Anual solidaria, Acciones de Recaudación y Colaboraciones para Programas Sociales.

9.- *Ingresos Diversos*

Contempla los ingresos provenientes de Venta de Indumentaria discontinuada, Departamento Medico y otros ingresos.

10.- *Transferencias, Préstamos de Jugadores y Derechos de Adquisición*

Las Ventas de Jugadores se exponen a Valor Neto (valor de venta menos el valor residual del Jugador y los gastos de Transferencia).

GASTOS

- A.- *Estructura Administrativa*
- B.- *Gerencia de Operaciones*
- C.- *Organización de Espectáculos Deportivos*
- D.- *Gerencia de Fútbol Profesional*
- E.- *Departamento de Fútbol Internacional*
- F.- *Departamento de Fútbol Juvenil*
- G.- *Área de Fútbol Femenino*
- H.- *Departamento de Deportes Amateurs*
- I.- *Departamento de Basket Profesional*
- J.- **Otros Gastos:**
 - Gastos Generales*
 - Boca Social*
 - Departamento de Organización Eventos Ex Jugadores*
 - Gastos Eventuales*
 - Otras Amortizaciones*
 - Resultado Financiero*

Gastos Operativos

Los Gastos fueron presupuestados por los distintos Departamentos, teniendo en cuenta para su elaboración la metodología de “*Presupuesto Base 0*”, como así también las políticas, objetivos e iniciativas previstos por cada uno de ellos.

Premios Plantel Profesional

En Campeonato Oficial, se incluyeron los Premios a pagar al Plantel Profesional, considerando salir Campeón en un Torneo.

En la Copa Argentina los Premios se calcularon de acuerdo a la tabla de Premios convenida.

Por último, en los partidos Amistosos están previstos viáticos de acuerdo a un valor fijo por jugador.

Otros Gastos:

Gastos Generales

Se presupuestaron entre otros: ART, Donaciones, Gastos Mutual, I.V.A, Seguros, Gastos Bancarios; Previsiones por Indemnizaciones y Juicios.

Otras Amortizaciones

Incluye las Amortizaciones de Inmuebles, Instalaciones y Amortizaciones varias.

Gastos Eventuales

Se estima un valor que no debe superar el 10% de los Ingresos para posibles gastos no previstos.

Resultado Financiero

Incluye un cargo por eventuales posiciones negativas durante el Ejercicio presupuestado y descuento de documentos.

**PRESUPUESTO
ECONOMICO**

PRESUPUESTO ECONOMICO

1º de Julio de 2015 al 30 de Junio de 2016

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
Cuotas Sociales	321.557.248
Exhibición de Espectáculos Deportivos	248.840.578
Ingresos Comerciales	192.662.976
Departamento de Deportes Amateurs	7.875.433
Departamento de Basket Profesional	2.138.290
Departamento de Fútbol Juvenil	14.500.160
Departamento de Fútbol Internacional	3.255.000
Boca Social	7.037.356
Futbol Femenino	577.327
Ingresos Diversos	2.070.000
Transferencias (a Valor Residual y Neto de Gastos)	13.985.962
TOTAL INGRESOS	814.500.330

GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
Estructura Administrativa	155.269.311
Gerencia de Operaciones	46.898.483
Organización de Espectáculos Deportivos	100.533.933
Gerencia de Fútbol Profesional	69.722.652
Primas Cuerpo Técnico y Plantel Profesional	199.777.322
Amortizaciones Plantel Profesional	101.095.399
Departamento de Fútbol Internacional	2.386.072
Departamento de Fútbol Juvenil	28.626.972
Area de Fútbol Femenino	2.355.298
Departamento de Deportes Amateurs	30.293.239
Departamento de Basket Profesional	13.383.548
Boca Social	7.893.196
Gastos Generales	35.430.816
Otras Amortizaciones - Inmuebles, Instalaciones y varias	13.262.029
Gastos Eventuales	5.300.000
TOTAL GASTOS	812.228.270

RESULTADO OPERATIVO	2.272.059
Resultado Financiero	621.286
RESULTADO ECONOMICO	1.650.774

**APERTURA DE
INGRESOS**

APERTURA DE INGRESOS

1º de Julio de 2015 al 30 de Junio de 2016

1 -CUOTAS SOCIALES	IMPORTE
Socios Activos	132.661.259
Socios Damas	19.290.015
Socios Cadetes	9.644.633
Socios Menores	17.898.854
Socios Interior/Exterior	35.054.853
Carnet Socios	900.000
Socio Adherente Activo	78.371.796
Socio Adherente Interior	21.242.265
Seguro de Vida	6.493.572
TOTAL CUOTAS SOCIALES	321.557.248

2- EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS	IMPORTE
Campeonato Oficial	
Recaudaciones	12.940.661
Derechos de Televisión	71.500.000
Premios Campeonato Nike	2.625.000
Subtotal Campeonato Oficial	87.065.661
Copa Argentina	
Premios por Avanzar de Ronda	2.668.200
Subtotal Copa Argentina	2.668.200
Giras y Amistosos	
Giras y Amistosos	13.475.000
Subtotal Gira y Amistosos	13.475.000
Abonos a Plateas, Palcos y Cocheras	
Plateas y Palcos	115.505.504
Palcos C ,D , M y Corporativo	8.147.901
Palcos VIP	17.705.330
Cocheras	2.272.982
Recargo Financiero	2.000.000
Subtotal Abonos a Plateas, Palcos y Cocheras	145.631.717
TOTAL EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS	248.840.578

3- INGRESOS COMERCIALES	IMPORTE
TOTAL INGRESOS COMERCIALES	192.662.976

4-DEPARTAMENTO DE DEPORTES AMATEURS	IMPORTE
Pileta	900.000
Nike Indumentaria	4.487.022
Sponsors	1.328.411
Colonia	500.000
Aranceles	600.000
Pases Jugadores	60.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE DEPORTES AMATEURS	7.875.433

5-DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL	IMPORTE
Espectáculos Deportivos	50.000
Nike Indumentaria	588.290
Televisión	1.500.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL	2.138.290

6-DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	IMPORTE
Derechos de Solidaridad	3.142.099
Nike Indumentaria	7.645.261
Nike Compensación Básica	3.592.800
Otros	120.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	14.500.160

7-DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL	IMPORTE
Escuelitas de Fútbol	1.680.000
Campus	1.575.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL	3.255.000

8-BOCA SOCIAL	IMPORTE
Programas de Accion Social	1.827.356
Cena Accion Social	4.000.000
Acciones de Recaudación	1.210.000
TOTAL BOCA SOCIAL	7.037.356

9-FUTBOL FEMENINO	IMPORTE
Nike Indumentaria	464.827
Sponsors	112.500
TOTAL FUTBOL FEMENINO	577.327

10- INGRESOS DIVERSOS	IMPORTE
Congreso Médico	650.000
Venta de Indumentaria	1.200.000
Departamento Medico	120.000
Otros	100.000
TOTAL INGRESOS DIVERSOS	2.070.000

SUBTOTAL INGRESOS ORDINARIOS	800.514.368
-------------------------------------	--------------------

11- TRANSFERENCIAS Y PRESTAMOS	IMPORTE
Transferencias (netas de gastos)	13.985.962
TOTAL TRANSFERENCIAS y PRESTAMOS	13.985.962

TOTAL INGRESOS	814.500.330
-----------------------	--------------------

**APERTURA DE
GASTOS**

APERTURA DE GASTOS

1º de Julio de 2015 al 30 de Junio de 2016

A. GASTOS DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

A.1. Comisión Directiva

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	6.938.383
Agasajos, Buffet y Refrigerios	500.000
Alquiler de Equipos	26.400
Artículos de Librería	130.000
Asambleas y Elecciones	3.351.000
Asamblea de Representantes	150.000
Gastos Avales	300.000
Gastos Balance	30.000
Honorarios	2.300.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	30.000
Mant. PC, Equipos e Insumos	20.000
Mantenimiento Muebles y Útiles	30.000
Mantenimiento Rodados e Impuestos	25.000
Mensajería	30.000
Obsequios - Indumentaria	1.100.000
Obsequios - Merchandise	80.000
Publicidad y Propaganda	120.000
Servicio de Alarmas	30.000
Suscripciones y Abonos Varios	7.500
Telefonía Celular	100.000
Teléfono	15.000
Viajes y Movilidad	250.000
Viáticos	100.000
Varios	250.000
TOTAL COMISION DIRECTIVA	15.913.283

A.2. Gerencia General

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	4.148.732
Agasajos, Buffet y Refrigerios	15.000
Alquiler Equipos	12.000
Artículos de Librería	7.000
Gastos Rodados	10.000
Honorarios	50.000
Mant. PC., Equipos e Insumos	2.500
Mensajería	1.000
Obsequios - Indumentaria	30.000
Obsequios - Merchandise	10.000
Suscripciones y Abonos Varios	4.000
Telefonía Celular	30.000
Teléfono	2.000
Viajes y Movilidad	100.000
Varios	6.000
TOTAL GERENCIA GENERAL	4.428.232

A.3. Gerencia de Administración y Finanzas

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	8.417.493
Agasajos , Buffet y Refrigerios	112.200
Alquiler Equipos	10.140
Artículos de Librería	125.000
Comisión Tarjetas Socios	8.754.396
Impresos , Papelería y Fotocopias	45.000
Franqueos y Telegramas	15.600
Honorarios	1.254.000
Mantenimiento Muebles y Utiles	19.200
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	24.000
Mensajería	12.000
Obsequios y trofeos	15.000
Servicios de Alarma	38.000
Suscripciones y Abonos Varios	60.000
Telefonía Celular	42.000
Teléfono	11.700
Transporte de Caudales	204.000
Viajes y Movilidad	30.000
Viáticos	124.800
Varios	20.400
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19.334.929

A.4. Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.249.809
Agasajos, Buffet y Refrigerios	3.000
Artículos de Librería	30.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	12.000
Telefonía Celular	23.000
Teléfono	1.500
Suscripciones	3.500
Viajes y Movilidad	40.000
Viaticos	35.000
Varios	6.000
TOTAL GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION	3.403.809

A.5. Gerencia de Recursos Humanos

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.818.847
Agasajos, Buffet y Refrigerios	1.200.000
Alquiler de Equipos	12.000
Artículos Librería	60.000
Atenciones al Personal	956.700
Capacitación	300.000
Franqueos, Telegramas y Mensajería	3.000
Gastos Recursos Humanos	80.000
Honorarios	177.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	6.000
Mant. PC., Equipos e Insumos	5.100
Mantenimiento Muebles y Útiles	4.800
Movilidad Ordenanzas	144.000
Obsequios y Trofeos	116.000
Servicios Médicos	111.600
Suscripciones y Abonos Varios	9.000
Telefonía Celular	20.000
Teléfono	3.600
Uniformes Personal	250.000
Viáticos	102.000
Varios	15.000
TOTAL GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7.394.647

A.6. Gerencia de Marketing y Gestión Comercial

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.879.911
Agasajos, Buffet y Refrigerios	48.000
Alquiler Fotocopiadora	20.000
Artículos de Librería	24.000
Fotografía y Video Institucional	240.000
Franqueos y Telegramas	6.000
Gastos Marketing	3.440.240
Honorarios	2.224.566
Impresos, Papelería y Fotocopias	30.000
Mant. PC., Equipos e Insumos	12.000
Mensajería	7.500
Obsequios - Indumentaria	420.000
Obsequios - Merchandise	120.000
Publicidad	99.782
Telefonía Celular	27.245
Teléfono	1.200
Viajes y Movilidad	75.000
Viajes al Exterior	48.000
Viáticos	120.000
Varios	30.000
TOTAL GERENCIA DE MARKETING Y GESTION COMERCIAL	10.873.444

A.7. Gerencia de Legales

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.025.931
Artículos de Librería	15.000
Franqueos y Telegramas	15.000
Honorarios	300.000
Honorarios por Juicios	2.800.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	15.000
Mantenimiento Muebles y Útiles	10.000
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	5.000
Mensajería	30.000
Suscripciones y Abonos Varios	30.000
Tasas y Sellados Judiciales	5.000
Teléfono	5.000
Telefonía Celular	15.000
Traducciones	20.000
Tramitaciones	10.000
Viajes y Movilidad	50.000
Viáticos	36.000
Varios	15.000
TOTAL GERENCIA DE LEGALES	6.401.931

A.8. Gerencia de Sistemas

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	5.130.552
Agasajos, Buffet y Refrigerios	13.200
Aplicaciones - Soporte Externo	1.127.712
Artículos de Librería	10.560
Conectividad Club	6.983.575
Datacenter	162.000
Honorarios	60.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	3.300
Infraestructura - Mantenimiento y Soporte	98.000
Infraestructura - Soporte Externo	498.786
Licencias - Mantenimiento y Soporte	502.993
Mantenimiento Muebles y Útiles	26.255
Mantenimiento PC/Eq/Insumos	133.056
Mensajería	10.296
Obsequios - Indumentaria	24.652
Obsequios - Merchandise	12.870
Suscripción y Abonos Varios	3.501
Telefonía Celular	33.000
Teléfono	17.160
Viajes y Movilidad	46.200
Viáticos	18.018
Varios	8.580
TOTAL GERENCIA DE SISTEMAS	14.924.266

A.9. Gerencia de Seguridad

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.627.515
Agasajos, buffet y refrigerio	16.200
Alquiler Equipos	10.000
Artículos de Librería	26.400
Honorarios	97.200
Impresos, Papelería y Fotocopias	8.760
Mant. y Reposición Equipos Video Vigilancia	400.200
Mantenimiento Muebles y Útiles	24.600
Mensajería	1.000
Obsequios - Indumentaria	24.000
Obsequios - Merchandise	6.000
Telefonía Celular	32.400
Teléfono	2.000
Viajes y Movilidad	162.000
Viaticos	48.000
Policia Adicional	993.600
Vigilancia	14.764.331
Varios	3.000
TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD	20.247.206

A.10. Departamento de Socios y Abonos

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	4.119.281
Agasajos, Buffet y Refrigerios	180.000
Alquiler de Equipos	48.000
Artículos de Librería	132.000
Call Center	1.640.000
Comision Tarjeta Abonos y Socios Adherentes	9.162.630
Credenciales	600.000
Franqueos y Telegramas	300.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	180.000
Mantenimiento Muebles y Utiles	6.000
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	8.040
Mensajería	3.000
Obsequios indumentaria	20.000
Obsequios merchandise	120.000
Suscripciones y Abonos varios	50.400
Telefonía Celular	9.000
Teléfono	16.800
Viáticos	7.200
Vigilancia	367.698
Varios	50.400
TOTAL DEPARTAMENTO DE SOCIOS Y ABONOS	17.020.449

A.11. Departamento de Interior y Exterior

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	553.582
Agasajos Presidentes de Peña	375.000
Articulos de Librería	100.000
Congreso Anual de Peñas	675.000
Envio de entradas / Mensajería	125.000
Publicidad	75.000
Honorarios	472.500
Obsequios Indumentaria	355.000
Obsequios Merchandise	250.000
Eventos en Peñas	437.500
Revista Interior	300.000
Teléfono	5.000
Viajes , Movilidad y Viaticos	1.012.500
Varios	200.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE INTERIOR Y EXTERIOR	4.936.082

A.12. Departamento de Suministros

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.060.632
Agasajos, Buffet y Refrigerios	15.000
Alquiler de Equipos	48.000
Artículos de Librería	21.600
Fletes y Acarreos	110.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	12.000
Mant. PC.,Equipos e Insumos	30.000
Mantenimiento Muebles y Útiles	24.000
Mensajería	22.000
Teléfono	6.000
Telefonía Celular	18.000
Viajes y Movilidad	10.200
Viáticos	22.000
Varios	15.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS	3.414.432

A.13. Departamento de Indumentaria

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	2.045.615
Agasajos, Buffet y Refrigerios	13.350
Artículos de Librería	12.000
Fletes y Acarreos	14.200
Impresos, Papelería y Fotocopias	10.450
Mant. PC., Equipos e Insumos	15.000
Obsequios - Indumentaria	64.500
Teléfono	4.350
Telefonía Celular	20.500
Viáticos	59.000
Viaje al exterior - Copa Nike	60.000
Varios	21.600
TOTAL DEPARTAMENTO DE INDUMENTARIA	2.340.565

A.14. Departamento de Obras

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	1.832.560
Agasajos, Buffet y Refrigerios	11.700
Artículos de Librería	16.200
Honorarios	450.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	4.080
Mantenimiento Muebles y Utiles	9.600
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	2.000
Obsequios-Indumentaria	8.520
Obsequios Merchandise	1.800
Teléfono	2.520
Telefonía Celular	16.200
Tramitaciones y Habilitaciones	64.800
Viajes y Movilidad	10.000
Varios	19.500
TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS	2.449.480

A.15. Departamento Médico

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	9.663.839
Agasajos, Buffet y Refrigerios	27.600
Artículos de Librería	40.200
Emergencias Medicas	52.200
Farmacia	84.000
Gastos Odontología	54.600
Honorarios	420.000
Insumos Médicos	20.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	21.000
Mant. Pc. Equipos e Insumos	18.000
Mantenimiento Equipos Médicos	42.000
Mantenimiento Muebles y Útiles	25.200
Mensajería	12.000
Obsequios- Indumentaria	18.000
Obsequios -Merchandise	13.200
Services Varios	16.800
Suscripciones y Abonos Varios	19.800
Telefonía Celular	14.400
Teléfono	13.800
Viajes al exterior	40.000
Viajes y Movilidad	18.600
Congreso Médico	650.000
Viaticos	34.200
Varios	9.000
TOTAL DEPARTAMENTO MEDICO	11.328.439

A.16. Departamento de Prensa

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.286.432
Agasajos, Buffet y Refrigerios	55.000
Alquiler de Equipos	18.000
Artículos de Librería	35.000
Auditoría Medios	40.000
Cobertura Redes Sociales	382.200
Comunicación Interna	50.000
Credenciales	25.000
Diseño Grafico	254.100
Honorarios	120.000
Imprenta , Envío por E-Mail y Revista Programa Oficial	790.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	25.000
La Voz del Estadio	26.000
Mant. PC., Equipos e Insumos	6.000
Mantenimiento Muebles y Utiles	3.000
Mensajería	3.000
Obsequios y Trofeos	10.000
Proyecto a Desarrollar	100.000
Telefonía Celular	15.000
Teléfono	5.500
Viajes y Movilidad	65.000
Varios	40.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	5.354.232

A.17. Departamento de Cultura

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	2.039.550
Agasajos, Buffet y Refrigerios	100.000
Alquiler de Equipos	20.000
Artículos de Librería	50.000
Sub Comision de Historia y Estadística	24.000
Audio y Videos	20.000
Depto.Fiestas	40.000
Depto. Artes Plásticas y T. Literal	30.000
Depto. Biblioteca	30.000
Depto. Cine y Teatro	25.000
Depto. Conferencias	6.000
Depto. Eventos	80.000
Depto. Extensión Cultural	400.000
Depto. Juegos de Salón	10.000
Depto. Museo	10.000
Depto.Ajedrez	200.000
Embajada Artística	80.000
Franqueos y Telegramas	7.000
Honorarios	25.000
Impresos y Papelería	50.000
Mantenimiento Muebles y Utiles	45.000
Mantenimiento Pc , Equipos e Insumos	20.000
Obsequios - Indumentaria	20.000
Obsequios - Merchandise	30.000
Salón Nacional de Pintura	120.000
Suscripciones y Abonos Varios	18.000
Teléfono	10.000
Telefonía Celular	20.000
Viajes y Movilidad	60.000
Viáticos	10.000
Vigilancia	305.947
Varios	20.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	3.925.497

A.18. Departamento de Relaciones Públicas

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	1.098.814
Agasajos, Buffet y Refrigerios	25.300
Artículos de Librería	9.750
Cartas de Salutación	300.000
Obsequios - Indumentaria	61.050
Obsequios - Merchandise	31.274
Teléfono	1.000
Telefonía Celular	6.000
Viajes y Movilidad	25.200
Varios	20.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	1.578.388

A. TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	155.269.311
---	--------------------

B. GASTOS DE OPERACIONES**B.1. Gerencia de Operaciones - Estadio**

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	27.183.380
Agasajos, buffet y refrigerios	183.540
AySA	218.400
Alquiler equipos varios	150.000
Articulos de Librería	36.000
Articulos de limpieza	397.200
Combustibles	58.800
Energia Electrica	1.428.000
Equipos de Comunicación	12.680
Fletes, Acarreos	30.000
G.C.B.A.	600.000
Gas	7.200
Gastos Rodados	32.400
Honorarios	474.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	27.000
Mantenimiento de Pc, Equipos e Insumos	20.000
Mantenimiento Inmuebles	3.315.444
Mantenimiento Muebles y Utiles	756.000
Mantenimiento Campo de Juego	648.000
Mantenimiento Sist. Segur. (UCO)	97.000
Mensajería	15.264
Normas ISO 9001 / 2000 / Procesos	250.008
Osequios – indumentaria	26.250
Obsequios-Merchandise	17.500
Reparaciones postevento	38.160
Servicios y Abonos Varios	222.053
Servicios de desinfeccion	86.072
Servicios de limpieza	2.632.589
Telefonia Celular	42.688
Telefonos	38.160
Viaticos	123.600
Varios	132.000
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES - ESTADIO	39.299.388

B.2. Gerencia de Operaciones - Casa Amarilla

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	10.988.220
Agasajos, buffet y refrigerios	5.724
AySA	74.864
Alquiler de equipos varios	43.600
Articulos de Librería	3.577
Articulos de limpieza	58.800
Combustibles	11.400
Energia electrica	286.200
Equipos de Comunicación	12.720
Fletes, Acarreos	31.800
G.C.B.A.	292.560
Gas	31.825
Impresos, Papeleria y Fotocopias	4.200
Mantenimiento de Pc/Equipos/Insumos	3.816
Mantenimiento Inmuebles	800.000
Mantenimiento Muebles y Utiles	109.200
Mantenimiento Prop. De terceros	190.800
Mantenimiento Campo de Juego	250.000
Telefono	16.536
Telefonia Celular	6.360
Servicios de desinfeccion	20.000
Servicios de limpieza	1.755.060
Servicios y Abonos Varios	138.600
Viaticos	19.080
Varios	43.248
SUBTOTAL GERENCIA DE OPERACIONES - CASA AMARILLA	15.198.190
Activación Casa Amarilla	(7.599.095)
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES - CASA AMARILLA	7.599.095

B. TOTAL GASTOS GERENCIA DE OPERACIONES	46.898.483
--	-------------------

C. GASTOS DE ORGANIZACION DE ESPECTACULOS**C.1. Campeonato Oficial**

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. Recaudaciones	1.074.372
Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales	23.115.759
Agasajos, Buffet y Refrigerios	1.717.664
Alcanzabalones	28.500
Alquiler Boleterías	78.000
Alquiler Equipos y otros	1.874.987
Audio y Video	506.177
Artículos de Librería	7.150
Comisiones	40.000
Energia Eléctrica	36.400
Enlace SIS y Mantenimiento	423.275
Equipos de Comunicación	497.640
Gastos AFA	7.800
Gastos Concentración	5.434.000
Gastos Tickets	300.000
Grupo Electrónico	1.906.840
Gastos Sector Corporativo	1.852.500
Honorarios	219.830
Impresos, Papelería y Fotocopias	214.500
Mant. PC., Equipos e Insumos	266.112
Mantenimiento control de acceso a estadio	2.922.291
Mantenimiento Muebles y Utiles	6.500
Permiso Paso Estacionamiento	921.050
Premio Adicional Campeonato Plantel y Cuerpo Medico	16.500.000
Premio Objetivo Campeonato Cuerpo Tecnico	1.307.640
Premio Objetivo Campeonato Plantel	2.854.849
Premios Ciclos Campeonatos Oficiales	5.869.750
Policía Adicional	14.820.000
Publicidad	600.000
Sanción Disciplinaria AFA	30.000
Seguro Espectador Partidos y Mensual	1.501.586
Servicio de Limpieza	1.089.158
Services y Abonos Varios	1.204.619
Teléfono	3.000
Telefonía Celular	7.200
Viajes y Movilidad	44.200
Viajes y Movilidad Plantel Profesional	864.708
Vigilancia	6.669.000
Varios	266.750
TOTAL CAMPEONATO OFICIAL	97.083.808

C.2. Copa Argentina

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales	199.112
Alojamiento y Concentraciones	28.438
Viajes y Movilidad	81.250
Premios Jugadores	1.334.100
Varios	28.600
TOTAL COPA ARGENTINA	1.671.500

C.3. Partidos Amistosos

CONCEPTO	IMPORTE
Viaticos Amistosos y Torneo de Verano	1.278.625
Gastos Varios	500.000
TOTAL PARTIDOS AMISTOSOS	1.778.625

C. TOTAL GASTOS ORGANIZACION DE ESPECTACULOS	100.533.933
---	--------------------

D.1. GASTOS GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	8.644.307
Remuneraciones Plantel, S.A.C. y Cs. Sociales	13.507.403
Remuneraciones C. Técn.y Utileria , S.A.C. y Cs. Soc.	14.935.559
Agasajos, Buffet y Refrigerios	1.873.750
Alquiler Fotocopiadora	49.298
Alquiler Vivienda Jugadores - Cuerpo Tecnico	113.000
Artículos de Deporte	220.000
Artículos de Librería	84.500
Franqueos y Telegramas	20.000
Fletes	42.000
Gastos Pretemporada	4.405.349
Honorarios	856.000
Impuestos y Mantenimiento Rodados	54.000
Indumentaria Deportiva	6.743.562
Inscripciones	26.640
Mantenimiento Muebles y Utiles	40.000
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	5.000
Mantenimiento Sistema Amisco	915.072
Migraciones y Documentación	49.700
Mutual Jugadores 1%	900.000
Obsequios - Indumentaria	197.600
Obsequios - Merchandise	50.000
Premio División Reserva	862.500
Primas Cuerpo Técnico	21.365.287
Primas Plantel Profesional	178.412.036
Seguro Accidentes - Vida P.Profesional	858.000
Seguro AFA - Plantel	250.000
Suscripciones Varias	10.000
Telefonía Celular	200.000
Teléfono	10.583
Viajes y Movilidad	174.375
Viáticos	24.000
Vigilancia	4.056.328
Varios	100.000
Departamento Médico de Fútbol Profesional	
Farmacia	687.500
Articulos Ortopédicos	343.750
Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos	875.000
Swiss Medical Plan Medico	1.084.828
Congresos y Formación	250.000
SUBTOTAL GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL	263.296.926
Amortización de Jugadores	101.095.399
TOTAL GASTOS GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL	364.392.325

D.2. GASTOS SECRETARIA TECNICA

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	4.217.948
Agasajos, Buffet y Refrigerios	42.250
Artículos de Librería	10.000
Mantenimiento Muebles y Utiles	3.000
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	3.000
Obsequios - Indumentaria	15.000
Obsequios - Merchandise	7.500
Proyecto Captacion	1.280.150
Servicio WEB	150.000
Suscripciones	6.000
Telefonía Celular	15.000
Teléfono	1.200
Viajes y Movilidad	180.000
Viajes al Exterior	190.000
Viáticos	70.000
Varios	12.000
TOTAL GASTOS SECRETARIA TECNICA	6.203.048

D. TOTAL GASTOS FUTBOL PROFESIONAL	370.595.373
---	--------------------

E. GASTOS DE DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones SAC y CS	1.303.072
Agasajos Delegaciones Internacionales	60.000
Costo Campus	300.000
Folletería	30.000
Obsequios y Trofeos	36.000
Telefonía Celular	16.000
Teléfonos	1.000
Viajes al Exterior y Pasajes	610.000
Varios	30.000
E.TOTAL GASTOS DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL	2.386.072

F. GASTOS DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL**F.1. Gastos Futbol Juvenil**

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones SAC y CS	8.159.989
Agasajos, Buffet y Refrigerios	216.000
Alquiler Vivienda	336.000
Arbitros	24.000
Area Docente	165.600
Artículos de Deportes	40.000
Artículos de Librería	104.000
Fletes y Acarreos	110.000
Franqueos y Telegramas	8.000
Gastos Actividades Culturales	55.000
Gastos Complejo Dormis	3.600.000
Gastos e Impuestos Autos	222.000
Honorarios	300.000
Indumentaria Deportiva	7.645.261
Inscripciones	40.000
Liga Metropolitana	120.000
Migraciones y Documentación	40.800
Obsequios - Indumentaria	52.000
Obsequios - Merchandise	40.000
Policia Adicional	98.800
Prima Maddoni	325.000
Provisión Gastos Convenios	1.300.000
Traducciones	9.400
Teléfono	35.100
Telefonía Celular	40.052
Viajes y Movilidad	3.263.000
Viáticos Jugadores	1.650.000
Videoteca	46.800
Varios	150.000
Departamento Médico de Fútbol Juvenil	
Art. Ortopédicos	200.000
Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos	650.000
Congresos y Formación	100.000
Swiss Medical Plan Medico Jugadores Amateurs	3.070.468
Farmacia	150.000
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	32.367.269
Activación Fútbol Juvenil	(16.367.406)
TOTAL GASTOS DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	15.999.863

F.2. Gastos La Candela

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	8.603.685
Remuneraciones Cuerpo Técnico y Utileria S.A.C. y Cs. Sociales	18.694.723
Agasajos, Buffet y Refrigerios	180.000
AYSA	42.000
Alquiler Entrenamientos /Leasing	3.660.000
Alquiler de Equipos	75.000
Artículos de Librería	15.000
Articulos de Limpieza	145.000
Combustibles	1.500
Gastos Comida Candela	2.150.000
Energia Electrica	258.480
Equipos de Comunicación	6.000
Fletes y acarreos	36.000
Gas	21.156
Honorarios	380.000
Impresos , Papeleria y Fotocopias	21.000
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	36.000
Mantenimiento Propiedad de terceros	792.000
Mantenimiento Campo de Juego	1.243.000
Teléfono	33.800
Servicio de Desinfeccion	82.200
Servicio de Limpieza	825.569
Servicios y Abonos Varios	40.000
Viáticos	12.000
Vigilancia	4.661.250
Varios	75.000
SUBTOTAL LA CANDELA	42.090.363
Activación Fútbol Juvenil	(29.463.254)
TOTAL GASTOS LA CANDELA	12.627.109

F. TOTAL GASTOS FUTBOL JUVENIL	28.626.972
---------------------------------------	-------------------

G. GASTOS AREA DE FUTBOL FEMENINO

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	922.403
Agasajos, Buffet y Refrigerios	72.000
Gastos Copa Libertadores Futbol Femenino	50.000
Indumentaria Deportiva	464.827
Policia	13.320
Premios Jugadoras y Cuerpo Técnico	180.000
Swiss Medical plan medico jugadoras	322.748
Viáticos Jugadoras	240.000
Viajes y Movilidad	60.000
Varios	30.000
G. TOTAL GASTOS AREA DE FUTBOL FEMENINO	2.355.298

H. GASTOS DEPARTAMENTO DE DEPORTES AMATEURS

H.1. Educación Física

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	5.617.752
Agasajos , Buffet y Refrigerio	37.500
Alquiler Equipos	30.000
Articulos de Librería	24.000
Impresos, Papeleria y Fotocopias	4.800
Indumentaria Deportiva	4.487.022
Obsequios - Indumentaria	12.000
Obsequios - Merchandise	12.000
Telefono	4.320
Telefono Celular	5.700
Viaticos Personal	12.000
Varios	15.000
TOTAL EDUCACION FISICA	10.262.094

H.2. Voley Metropolitano Masculino

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.414.174
Afiliacion e Inscripciones	45.000
Gastos Transferencias Jugadores	30.000
Organización de espectaculos	66.000
Viajes y Movilidad	54.000
Viaticos	320.000
Varios	40.000
TOTAL VOLEY LIGA Y METROPOLITANA MASCULINA	3.969.174

H.3. Voley Femenino

CONCEPTO	IMPORTE
Afiliacion e Inscripciones	60.000
Alquiler Vivienda	132.000
Articulos de Deportes	11.000
Gastos Transferencias Jugadoras	63.000
Organización Espectaculos Deportivos	40.000
Viajes y Movilidad	54.000
Viaticos	360.000
Varios	48.000
TOTAL VOLEY FEMENINO	768.000

H.4. Fútbol

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	2.553.662
Alquiler ,Vivienda y Jugadores	72.000
Artículos de Deportes	20.000
Organización de Eventos	150.000
Pretemporada	220.000
Transferencia de Jugadores	70.000
Viajes y movilidad	135.000
Viáticos Jugadores	1.500.000
Varios	50.000
TOTAL FUTSAL	4.770.662

H.5. Deportes Varios

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.442.225
Remuneraciones Pileta	1.900.000
Remuneraciones Colonia	515.000
Agasajos, Buffet y Refrigerios	48.000
Artículos de Deportes	120.000
Fiesta Xeneize	30.000
Gastos Colonia	56.000
Gastos Pileta	85.000
Inscripciones y Afiliaciones	40.000
Obsequios y Trofeos	48.000
Organización Eventos	76.500
Viajes y Movilidad	175.000
Vigilancia Pileta	210.000
Varios	26.000
TOTAL DEPORTES VARIOS	6.771.725

H.6. Basket Amateur

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	2.586.484
Agasajos, Buffet y Refrigerios	95.800
Alojamiento y Comida Jugadores	175.000
Artículos de Deporte	38.000
Becas	165.000
Inscripciones y Afiliaciones	101.300
Obsequios y Trofeos	19.000
Organización Eventos	190.000
Transferencia Jugadores	70.000
Viajes y Movilidad	246.000
Viáticos Personal	11.000
Varios	54.000
TOTAL BASKET AMATEUR	3.751.584

H. TOTAL GASTOS DEPARTAMENTO DE DEPORTES AMATEURS	30.293.239
--	-------------------

I. GASTOS DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	1.834.058
Afiliaciones e Inscripciones	90.000
Agasajos	130.000
Alquiler de equipos Vs.	20.000
Alquileres	1.100.000
Arbitrajes	130.000
Artículos de Deporte	10.000
Artículos de Librería	15.000
Becas	90.000
Comidas Jugadores	175.500
Comisiones Varias	585.000
Gastos Transferencias Jugadores	80.000
Grupo Electrogenero	180.000
Hospedajes y Concentraciones	617.500
Indumentaria Deportiva	588.290
Lavado Indumentaria	65.000
Locación Servicios Plantel	5.850.000
Mantenimiento Muebles y Utiles	15.000
Mantenimiento Pc , Equipos e Insumos	2.200
Obsequios - Indumentaria	10.000
Obsequios - Merchandise	10.000
Organización de Eventos	520.000
Policia Adicional	45.000
Telefonía Celular	15.000
Teléfono	3.000
Viajes al Exterior	150.000
Viajes y Movilidad	500.000
Vigilancia	500.000
Varios	53.000
I. TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL	13.383.548

J. OTROS GASTOS

J.1. Gastos Generales

CONCEPTO	IMPORTE
ART	2.373.558
Diversos	5.200.000
Fundación El Futbolista 2%	1.404.720
Gastos Bancarios	8.582.538
IVA	7.500.000
Previsión Indemnizaciones	6.000.000
Previsión para Juicios	1.800.000
Seguros Varios	1.500.000
TOTAL GASTOS GENERALES	34.360.816

J.2. Otras Amortizaciones

CONCEPTO	IMPORTE
Amortización Inmuebles	3.783.199
Amortización Instalaciones	3.637.080
Amortizaciones Varias	5.841.750
TOTAL OTRAS AMORTIZACIONES	13.262.029

J.3. Gastos Eventuales

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL GASTOS EVENTUALES	5.300.000

J.4. Boca Social

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones	969.959
Articulos de Librería	33.600
Donaciones	863.600
Fletes	5.000
Honorarios	919.960
Mensajería	2.400
Obsequios - Indumentaria	15.000
Obsequios - Merchandise	11.000
Programas Sociales	3.320.910
UPA La Boca	1.056.960
Viajes y Movilidad	159.750
Viaticos	96.000
Vigilancia	337.057
Varios	102.000
TOTAL GASTOS BOCA SOCIAL	7.893.196

J.5. Departamento de Organización Eventos de Ex Jugadores

CONCEPTO	IMPORTE
Agasajos, Buffet y Refrigerios	100.000
Articulos de Deporte	270.000
Articulos de Librería	18.000
Farmacia	36.000
Honorarios	400.000
Impresos , Papelería y Fotocopias	12.000
Obsequios - Indumentaria	48.000
Obsequios - Merchandise	48.000
Telefonía Celular	6.000
Viajes y Movilidad	120.000
Varios	12.000
TOTAL GASTOS DEP.ORGANIZACION EVENTOS DE EX JUGADORES	1.070.000

J.6. Resultado Financiero

CONCEPTO	IMPORTE
Intereses Ganados	(757.816)
Intereses Pagados	253.241
Descuentos Financieros	1.125.861
TOTAL RESULTADO FINANCIERO	621.286

J. TOTAL OTROS GASTOS	62.507.328
------------------------------	-------------------

TOTAL GASTOS	812.849.556
---------------------	--------------------

**PRESUPUESTO
FINANCIERO**

PRESUPUESTO FINANCIERO

1º de Julio 2015 al 30 de Junio de 2016

SALDO INICIAL PROYECTADO	23.500.000
CREDITOS: Cuentas a Cobrar Ejercicio Anterior	76.970.083
INGRESOS DEL EJERCICIO	
A. INGRESOS FUTBOL	
1) Campeonatos Oficiales	18.233.861
2) Derechos de Retransmisión	71.500.000
3) Amistosos	2.975.000
4) Publicidad y Sponsorizaciones Fútbol	159.672.584
B. INGRESOS OTRAS SECC. DEPORTIVAS	
1) Ingresos Otras Secciones Deportivas	27.881.383
C. OTROS INGRESOS	
1) Ingresos por socios y Abonados	473.386.527
2) Boca Social	7.037.356
3) Otros ingresos ordinarios	1.420.000
SUBTOTAL INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	762.106.711
TOTAL DE INGRESOS	839.076.793
DEUDAS : Deudas a Pagar Ejercicio Anterior	85.612.897
EGRESOS DEL EJERCICIO	
A. GASTOS DE FUTBOL	
GASTOS DEPORTIVOS	
a) Gastos de Explotación de estadio	54.497.578
b) Particip. Campeonatos oficiales AFA	98.755.308
c) Particip. en Amistosos	1.778.625
d) Remunerac. Plantel Deportivo (incluye C.Técnico)	28.442.962
e) Premios y Primas Plantel Profesional	167.343.603
f) Otros gastos deportivos Fútbol Profesional	32.971.657
OTROS GASTOS DE GESTION	
h) Gastos Fútbol Juvenil	64.825.533
B. GASTOS POR OTRAS SECC. DEPORTIVAS	
a) Deportes Amateurs	25.806.217
b) Basket Profesional	12.795.258
c) Varios	4.067.699
C. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
a) Comisión Directiva	15.023.263
b) Gastos de Estructura : Gerencias	71.020.492
c) Gastos de Estructura : Departamentos	42.534.934
d) Gastos Generales	40.730.816
e) Gastos Financieros	621.286
f) Acción Social	7.893.196
g) Comisiones y Gastos de Cobranzas	17.917.026
SUBTOTAL EGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	687.025.453
INVERSIONES. ACTIVO FIJO	71.206.084
TOTAL DE EGRESOS	843.844.433
SUBTOTAL (INGRESOS - EGRESOS)	(4.767.640)
VENTA DE JUGADORES	18.931.539
COMPRA DE JUGADORES	(24.600.000)
TRANSFERENCIA DE JUGADORES	(5.668.462)
SALDO FINAL PROYECTADO	13.063.899

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

1º de Julio de 2015 al 30 de Junio de 2016

A. Sistemas y Control de Acceso

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015-2016
Aplicaciones	2.737.500
Reempadronamiento	1.247.467
Mejoras Accesos Estadio	511.400
Terminales de Autoconsulta	253.600
Plan de Seguridad	162.000
Campo de juego - Networking	161.200
Hardware	148.000
Digitalizacion de Documentos	125.000
A -TOTAL SISTEMAS Y CONTROL DE ACCESO	5.346.167

B. Departamento de Obras

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015-2016
Estadio	30.768.000
Colocación de butacas hasta cumplimentar 75% de la sup. de las graderías	11.720.000
Re-iluminación Campo de Juego	3.500.000
Readecuación de plateas a la normativa vigente	6.800.000
Puestos Gastronómicos	2.600.000
Provisión y distribución de Agua F/C	400.000
Palco Presidencial	910.000
Remodelación puerta 3	884.000
Mobiliarios	750.000
Remodelación ascensores Hall central	650.000
Ampliación y recambio de desagües cloacales obsoletos	640.000
Confitería 1º Bandeja Sur	624.000
Elaboración de documentación gestión municipal aprobación planos	540.000
Grupo electrogeno vestuario local + sala de conferencia (conmutacion automatica)	450.000
Grupo electrogeno para equipos AA salon Filiberto PB	300.000
Casa Amarilla	640.000
Alambrado e iluminación playón deportivo Quinquela	640.000
Centro Entrenamiento Ezeiza	44.626.000
Construccion 1ra Etapa (fase final)	44.626.000
B-TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS	76.034.000

C. Gerencia de Operaciones - inversiones

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015-2016
ESTADIO	11.205.000
Readecuacion de las instalaciones electricas tableros secundarios (35) y seccionales (total 15)	2.700.000
Adquisicion de nuevos tranformadores 1000 Kva c/u para reemplazar los existentes	2.500.000
Estudio estructural porticos	1.500.000
Impermeabilizacion de gradas tribuna socio sur y norte	800.000
Reconstruccion de solados platea 2º piso "A,B y D" y 3º piso "I,J,F,G yH" (alisado)	500.000
Reparacion/cambio de carpinteria palcos (calle Iberlucea)	500.000
Recambio de butacas sector medio C, A, B y D (dañadas)	550.000
Cambio de columnas alambrado olimpico socio norte y sur	200.000
Iluminacion perimetral del estadio bandeja/artefactos	200.000
Reparacion estructural escalera/pasillos/tribunas y bajo tribunas	400.000
Mantenimiento integral de ascenso y desenso de cuerpo molinetes puertas 1,2,3, 4, 5 bis, 13, 19 y 20	200.000
Reubicacion de tablero general de iluminacion del campo de juego	390.000
Impermeabilizacion de garganta desagüe sector bandeja media	160.000
Reforma sala de maquina (motor,cuerpo bomba y filtro de pileta)	150.000
Mantenimiento veredas perimetro del estadio	75.000
Mantenimiento integral de equipos AA central (presidencia/palcos/consultorio medico)	130.000
Reacondicionar baños; garita control de acceso instalar barrera para garage Bradsen 930	90.000
Provision e instalacion equipo AA para centro computos 1º piso	80.000
Veredea ingreso garage Bradsen 930 (contrapiso y carpeta hormigon)	80.000
CASA AMARILLA	180.000
Cambio de baterias UPS sector recaudaciones	110.000
Instalacion gas para polideportivo quinquela Martin	70.000
C-TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES	11.385.000

D. Futbol

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015-2016
Departamento de Fútbol Profesional	645.000
Maquinas para Gimnasio	500.000
PC Completas y Notebook	45.000
Equipamiento Sala de Edicion Video	100.000
Departamento de Fútbol Juvenil	520.000
Maquinas para Gimnasio	500.000
PC Completas	20.000
Departamento Medico - Futbol	3.525.000
Sistema Analisis Biomecanico	2.500.000
Smart Speed	500.000
Analizador de VO2max portatil telemetrico	250.000
PC Completas	25.000
Acelerometros	250.000
D- TOTAL FUTBOL	4.690.000

E. Otros

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015-2016
Departamento de Cultura	331.000
Arreglo Aulas , Cortinas , Luces de Emergencia , Aire	107.000
Talleres de Electricidad y Otros	30.000
Mejoras Edilicias	53.500
Traslado y Restauracion	38.000
Mejora Equipo de Audio y Carro Traslado	35.000
Mobiliario , Cortinas , Cajoneras	67.500
E-TOTAL OTROS	331.000

TOTAL INVERSIONES	97.786.167
--------------------------	-------------------